



multiner

MULTINER S.A.

CNPJ/MF 08.935.054/0001-50

NIRE 33.3.0028245-9

Companhia Aberta

**EXTRATO DA ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
INICIADA EM 27 DE NOVEMBRO DE 2013 E ENCERRADA EM 11 DE DEZEMBRO DE 2013**


1. **DATA, HORA E LOCAL:** Iniciada em 27 de novembro de 2013, às 10:00 horas, e encerrada em 11 de dezembro de 2013, às 14:30 horas, na sede da Companhia, na Avenida Almirante Barroso, nº 52, 19º andar, Centro, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro.
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Cumpridas as formalidades de convocação, na forma do parágrafo primeiro do artigo 15 do Estatuto Social da Companhia, participaram da Reunião do Conselho de Administração, via presencial e via *conference call*, os Conselheiros da Companhia: o Sr. Ronaldo Marcelio Bolognesi, a Srª Chiara Sonogo Bolognesi, o Sr. Paulo Cesar Rutzen, a Srª Teresa Rodriguez Cao e o Sr. Antônio Conquista.
3. **MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Ronaldo Marcelio Bolognesi e secretariados pela Srª. Roseane de Albuquerque Santos.
4. **ORDEM DO DIA:** (i) Apreciar as demonstrações financeiras do 2º trimestre de 2013 da Companhia; e (ii) fixar e alterar a divisão da remuneração global anual da administração da Companhia fixada e aprovada pela Assembleia Geral.
5. **ASSUNTOS TRATADOS E DELIBERAÇÕES**

5.1 **APRECIÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO 2º TRIMESTRE DE 2013 E DELIBERAÇÕES:** (i) Nos termos do artigo 16 alínea “f” do Estatuto Social da Companhia, houve a apreciação das Demonstrações Financeiras do 2º Trimestre de 2013 pelo Conselho de Administração; e (ii) fixar e alterar a divisão da remuneração global anual da administração da Companhia fixada e aprovada pela Assembleia Geral, da seguinte forma: Conselho de Administração: R\$ 420.000,00 (quatrocentos e vinte mil reais), Diretoria Estatutária: R\$ 835.000,00 (oitocentos e trinta e cinco mil reais), Conselho Fiscal: R\$ 275.000,00 (duzentos e setenta e cinco mil reais), totalizando: R\$ 1.530.000,00 (um milhão e quinhentos e trinta mil reais).

6. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a ata a que se refere esta Reunião do Conselho de Administração que, depois de lida e achada conforme, foi aprovada e assinada por todos.

Confere com o original lavrado em livro próprio.

Rio de Janeiro, 11 de dezembro de 2013.



Roseane de Albuquerque Santos
Secretária